



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2018-2021
CTA. 18-000130807 SANTANDER
1112-0000-0300-0120 FDO GRAL 2020
AL 31 DE MAYO DEL 2020

4,072,396.47

NUESTROS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

SUS CARGOS NO CORRESPONDIDOS

PAGO TRANSF SPEI RAMON O. BARRON O. INTEG OCTA	17/01/2020	2,600.00
PAGO TRANSF SPEI GRUPO FINCREX DEDUCC PER 19-21	11/02/2020	29,190.68
PAGO TRANSFERENCIA SPEI SERGIO A VALLES	02/03/2020	1,471.47
PAGO TRANSFERENCIA SPEI ARMANDO CANDELARIA	13/03/2020	1,498.05
PAGO TRANSFERENCIA SPEI LUIS A CHAVEZ	13/03/2020	1,898.05
CARGO PAGO DE NOMINA POR APLICAR	13/03/2020	91,060.33
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PER 86	21/05/2020	4,717.95
CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 909 COMPENSACION MAYO	29/05/2020	1,033.98

133,470.51

4,205,866.98

NUESTROS ABONOS NO CORRESPONDIDOS

MUNICIPIO DE DELICIAS	TR-436	13/03/2020	94,056.43
GONZALEZ DELGADO INES	CH-49	18/03/2020	24,856.00
RODOLFO MANUEL LOPEZ FUENTES	CH-63	25/03/2020	40.36
HERNANDEZ PRIETO MA DEL CARMEN	CH-64	25/03/2020	35,758.55
MARIA GUADALUPE GONZALEZ CASTRO	CH-67	25/03/2020	2,097.12
JESUS ALBERTO SORIA DE SANTIAGO	CH-68	25/03/2020	7,792.20
OLD MUTUAL LIFE, S.A DE C.V.	TR-459	01/04/2020	58,159.56
OLD MUTUAL LIFE, S.A DE C.V.	TR-488	01/04/2020	58,354.90
OLD MUTUAL LIFE, S.A DE C.V.	TR-497	01/04/2020	58,105.18
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA PER 7 DEL 27 MZO AL 9		09/04/2020	564.00
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 7 DEL 27 DE MARZO AL 9 DE A		09/04/2020	938.92
JOSE DE JESUS PEREZ LUEVANO	CH-77	14/04/2020	0.01
LUIS ESTEBAN DE LOS ANGELES PU	CH-79	15/04/2020	43,539.24
RAMOS DIAZ LUISA JANET	CH-80	15/04/2020	18,659.67
ELIHER OSWALDO ARIAS MARTINEZ	CH-82	16/04/2020	1,291.42
PAGO DE NOMINA SEMANAL PER 15 DEL 13 AL 19 DE ABRIL 20		17/04/2020	84.00
PAGO NOMINA CATORCENAL PER 8 DEL 10 AL 29 DE ABRIL 20		23/04/2020	936.92
PAGO NOMINA SEGURIDAD PUB PER 8 DEL 10 AL 23 DE ABRIL 20		23/04/2020	402.34
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-84	24/04/2020	206.52
ERICK RUBEN VILLA MENDOZA	CH-88	29/04/2020	14,857.96
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-89	04/05/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELICIAS	CH-91	04/05/2020	206.52

MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-92	04/05/2020	469.98
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUB PER 9 24/04 AL 7/05/20		07/05/2020	244.84
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 9 24/04 AL 7/05/20		07/05/2020	634.42
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-93	08/05/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-94	08/05/2020	469.98
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-105	08/05/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-95	11/05/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-97	11/05/2020	206.52
LERMA ROCHA EDNA GUADALUPE	TR-960	21/05/2020	1,200.00
PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUB PER 10 8 AL 21/05/20		21/05/2020	131.32
PAGO DE NOMINA CATORCENAL PER 10 DEL 8 AL 21/05/20		21/05/2020	634.42
PAGO ADELANTADO PENSION ALIM EDNA GPE LERMA ROCHA		21/05/2020	3,517.95
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-101	26/05/2020	206.52
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-102	26/05/2020	469.98
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-103	26/05/2020	988.51
MUNICIPIO DE DELCIAS	CH-104	26/05/2020	1,000.00
ANTICIPO DE AGUINALDO TR-904		28/05/2020	69,000.00
COMPENSACION MAYO TR-909		28/05/2020	10,338.98
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE	TR-913	29/05/2020	40,582.16
			553,393.46
SUS ABONOS NO CORRESPONDIDOS			
			553,393.46
SALDO SEGÚN LIBROS			3,652,473.52



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE DELICIAS
MUNICIPIO DE DELICIAS FONDO GRAL 2020

DEL PARQUE OTE 0001
SECTOR ORIENTE, DELICIAS
DELICIAS, CHIHUAHUA
C.P. 33000

C.R. 32881

P01503816



0520644824728350817001

0074991

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

R.F.C. MDE850101 B21

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3816 SUC. PRINCIPAL DELICIAS

TELÉFONO: 51-69-43-00 DE CDMX O LADA 0155 51-69-43-00

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 1 DE 16

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00013080-7	4,614,126.51 100.00%	4,072,396.47 100.00%	26,291.56	0.00		
TOTAL		4,614,126.51 100.00%	4,072,396.47 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00013080-7	26,291.56	0.00
TOTAL		26,291.56	0.00

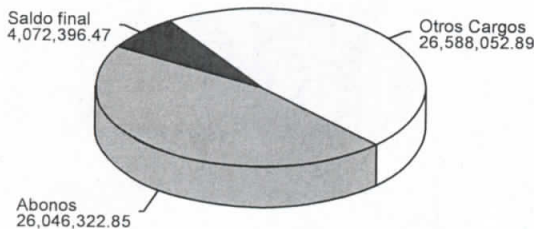
CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7				CLABE	014150180001308075
SALDO PROMEDIO	9,171,746.85	SALDO INICIAL	4,614,126.51	+ INTERESES BRUTOS	26,291.56
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	3.2120%	+ DEPOSITOS	26,046,322.85	- I.S.R. RETENIDO (1.45%)	
DÍAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	26,588,052.89	= INTERESES NETOS	26,291.56
NO REQUIERE SDO. PROMEDIO MINIMO				COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/05/2020	= SALDO ACTUAL		4,072,396.47		

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

(Saldo Inicial de \$4,614,126.51)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00013080-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE 014150180001308075	SALDO
30-ABR-2020		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,614,126.51
04-MAY-2020	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2020 AL 30-04-2020	26,291.56		4,640,418.07
04-MAY-2020	0000087	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21		516.80	4,639,901.27
04-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 687 DCTOS NOM PER 61		200.00	4,639,701.27
04-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 686 DCTOS NOM PER 59 60		5,334.00	4,634,367.27
04-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 683 DCTOS NOM PER 58		1,357.00	4,633,010.27

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 684 HONORARIOS ABRIL		6,840.78	4,626,169.49
04-MAY-2020	8260719	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607190 REF 8260719		118,750.00	4,507,419.49
04-MAY-2020	8260720	CONCEPTO DCTOS NOM PER 58 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607200 REF 8260720		202,800.00	4,304,619.49
04-MAY-2020	8260722	CONCEPTO DCTOS NOM PER 59 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607220 REF 8260722		110,334.00	4,194,285.49
04-MAY-2020	8260723	CONCEPTO DCTOS NOM PER 61 63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607230 REF 8260723		193.12	4,194,092.37
04-MAY-2020	8260725	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607250 REF 8260725		11,200.09	4,182,892.28
04-MAY-2020	8260727	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607270 REF 8260727		3,155.00	4,179,737.28
04-MAY-2020	8260728	CONCEPTO DCTOS NOM PER 58 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607280 REF 8260728		391.50	4,179,345.78
04-MAY-2020	8260729	CONCEPTO DCTOS NOM PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607290 REF 8260729		31,320.67	4,148,025.11
04-MAY-2020	8260730	CONCEPTO DCTOS NOM PER 58 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607300 REF 8260730		20,214.91	4,127,810.20
04-MAY-2020	8260731	CONCEPTO DCTOS NOM PER 59 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:17:48 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1)		31,231.26	4,096,578.94



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520644824728350817001

HOJA 2 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000482607310 REF 8260731			
04-MAY-2020	8300315	CONCEPTO DCTOS NOM PER 61 63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000483003150 REF 8300315		4,125.00	4,092,453.94
04-MAY-2020	8300318	CONCEPTO DCTOS NOM PER 58 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000483003180 REF 8300318		1,811.84	4,090,642.10
04-MAY-2020	8300317	CONCEPTO DCTOS NOM PER 58 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000483003170 REF 8300317		150.00	4,090,492.10
04-MAY-2020	8300320	CONCEPTO DCTOS NOM PER 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000483003200 REF 8300320		1,321.65	4,089,170.45
04-MAY-2020	8300319	CONCEPTO DCTOS NOM PER 61 63 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000483003190 REF 8300319		3,064.61	4,086,105.84
04-MAY-2020	8300322	CONCEPTO DCTOS NOM PER 59 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000483003220 REF 8300322		563.29	4,085,542.55
04-MAY-2020	8300321	CONCEPTO DCTOS NOM PER 61 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000483003210 REF 8300321		2,849.72	4,082,692.83
04-MAY-2020	8300323	CONCEPTO DCTOS NOM PER 59 60 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:48:21 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398		80,660.30	4,002,032.53

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

103. Delicias

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPJO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050440014 BET0000483003230 REF 8300323			
05-MAY-2020	0000070	CONCEPTO DCTOS NOM PER 61 63		152,677.50	3,849,355.03
05-MAY-2020	9153924	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEFM720610SU3 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:41 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152040116975398		31,180.80	3,818,174.23
		AL CLIENTE MAQUILAS TEXTILES CARNERO SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050540014 BET0000491539240 REF 9153924			
06-MAY-2020	0000086	CONCEPTO FACT 7771		1,000.00	3,817,174.23
06-MAY-2020	9684898	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MDE850101B21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		9,210.52	3,807,963.71
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000496848980 REF 9684898			
06-MAY-2020	9684897	CONCEPTO ADEUDO DCTO FINIQUITO SANDRA PAOLA MARIN PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		6,218.46	3,801,745.25
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000496848970 REF 9684897			
06-MAY-2020	9684899	CONCEPTO ADEUDO FINIQUITO ELIHER OSWALDO ARIAS MA PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:40 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		8,000.03	3,793,745.22
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050640014 BET0000496848990 REF 9684899			
07-MAY-2020	5788661	CONCEPTO ADEUDO DCTO FINIQ JAVIER GONZALEZ ROJAS ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 3 ABRIL 2020 B4002544	15,107,751.22		18,901,496.44
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		108,726.72	18,792,769.72
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,515,037.57	17,277,732.15
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,318,498.71	15,959,233.44
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,190.17	15,950,043.27
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		192,324.47	15,757,718.80
07-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	15,752,224.68
07-MAY-2020	5776317	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:00 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631		5,691.63	15,746,533.05
		AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457763170 REF 5776317			
07-MAY-2020	5776318	CONCEPTO ANTICIP NOM PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951		2,898.41	15,743,634.64
		AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457763180 REF 5776318			
07-MAY-2020	5776320	CONCEPTO ANTICIP PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:00 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083		2,266.55	15,741,368.09
		AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457763200 REF 5776320			
07-MAY-2020	5776321	CONCEPTO ANTICIP PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980		3,834.42	15,737,533.67
		AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457763210 REF 5776321			

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020
HOJA 3 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2020	5776322	CONCEPTO ANTICIP PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457763220 REF 5776322		2,920.80 <i>XP</i>	15,734,612.87
07-MAY-2020	5776323	CONCEPTO ANTICIP PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:01 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457763230 REF 5776323		3,561.29 <i>XP</i>	15,731,051.58
07-MAY-2020	5776324	CONCEPTO ANTICIP PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457763240 REF 5776324		4,068.31 <i>XP</i>	15,726,983.27
07-MAY-2020	5776325	CONCEPTO ANTICIP PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457763250 REF 5776325		4,977.76 <i>XP</i>	15,722,005.51
07-MAY-2020	5776326	CONCEPTO ANTICIP PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:01 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457763260 REF 5776326		4,160.65 <i>XP</i>	15,717,844.86
07-MAY-2020	5790985	CONCEPTO ANTIC PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:36 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457909850 REF 5790985		3,626.77 <i>XP</i>	15,714,218.09
07-MAY-2020	5790987	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:36 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457909870 REF 5790987		870.24	15,713,347.85
07-MAY-2020	5798084	CONCEPTO PENSION PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:08 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457980840		3,013.23 <i>Recibido</i>	15,710,334.62



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-MAY-2020	5798086	REF 5798084 CONCEPTO ANTICIP PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457980860 REF 5798086		1,408.08	15,708,926.54
07-MAY-2020	5798087	CONCEPTO ANTICIP PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:27:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000457980870 REF 5798087		1,689.83	15,707,236.71
07-MAY-2020	5814534	CONCEPTO PENSION PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458145340 REF 5814534		12,636.02	15,694,600.69
07-MAY-2020	5814535	CONCEPTO ANTICIP EPR 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458145350 REF 5814535		1,126.94	15,693,473.75
07-MAY-2020	5814537	CONCEPTO ANTICIP PER 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458145370 REF 5814537		2,378.20	15,691,095.55
07-MAY-2020	5814538	CONCEPTO ANTICIP PER 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:22 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458145380 REF 5814538		4,639.01	15,686,456.54
07-MAY-2020	5814539	CONCEPTO ANTICIP PER 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458145390 REF 5814539		7,782.71	15,678,673.83
07-MAY-2020	5814540	CONCEPTO ANTICIP PER 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:40:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458145400 REF 5814540		12,433.38	15,666,240.45
07-MAY-2020	5831882	CONCEPTO ANTICIP PER 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458318820 REF 5831882		4,103.29	15,662,137.16
07-MAY-2020	5831881	CONCEPTO ANTICI PER 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1)		4,717.95	15,657,419.21

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 4 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458318810 REF 5831881 CONCEPTO ANTIC PER 77			
07-MAY-2020	5831884	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458318840 REF 5831884 CONCEPTO ANTICI PER 77		2,382.38	15,655,036.83
07-MAY-2020	5831885	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458318850 REF 5831885 CONCEPTO ANTICIP PER 77		3,152.78	15,651,884.05
07-MAY-2020	5831883	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:38 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458318830 REF 5831883 CONCEPTO ANTIC PER 77		15,710.95	15,636,173.10
07-MAY-2020	5831886	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:38 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458318860 REF 5831886 CONCEPTO ANTICIP PER 77		6,493.68	15,629,679.42
07-MAY-2020	5831887	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:52:38 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458318870 REF 5831887 CONCEPTO ANTICIP PER 77		4,541.59	15,625,137.83
07-MAY-2020	0000081	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,270.94	15,614,866.89
07-MAY-2020	5848616	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:53 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458486160 REF 5848616 CONCEPTO ANTICIP PER 77		3,300.58	15,611,566.31
07-MAY-2020	5848618	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:53 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458486180 REF 5848618 CONCEPTO ANTIC PER 77		6,847.42	15,604,718.89
07-MAY-2020	5848617	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:53 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT		3,842.65	15,600,876.24

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.


F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458486170 REF 5848617 CONCEPTO ANTICP PER 77			
07-MAY-2020	5848619	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:53 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458486190 REF 5848619 CONCEPTO ANTIC PER 77		8,980.03 29	15,591,896.21
07-MAY-2020	5848620	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:09:53 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050740014 BET0000458486200 REF 5848620 CONCEPTO ANTIC PER 77		1,623.68 29	15,590,272.53
07-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIP PER 77		659.94 29	15,589,612.59
07-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIP PER 77		1,200.00 29	15,588,412.59
07-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIP PER 76		2,240.81 29	15,586,171.78
07-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIP PER 76		4,134.12 29	15,582,037.66
08-MAY-2020	6486434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864340 REF 6486434 CONCEPTO ANTICIP PER 79		2,773.38 29	15,579,264.28
08-MAY-2020	6486437	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864370 REF 6486437 CONCEPTO ANTICIP PER 79		2,576.96 29	15,576,687.32
08-MAY-2020	6486438	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864380 REF 6486438 CONCEPTO ANTICI P 79		2,952.72 29	15,573,734.60
08-MAY-2020	6486440	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864400 REF 6486440 CONCEPTO ANTICIP PER 79		15,296.25 29	15,558,438.35
08-MAY-2020	6486442	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864420 REF 6486442 CONCEPTO ANTICIP PER 79		2,841.16 29	15,555,597.19
08-MAY-2020	6486445	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864450 REF 6486445 CONCEPTO ANTICIP PER 79		2,997.61 29	15,552,599.58



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 5 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	6486444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864440 REF 6486444		2,612.33 ²⁹	15,549,987.25
08-MAY-2020	6486446	CONCEPTO ANTICIP PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864460 REF 6486446		3,371.54 ²⁹	15,546,615.71
08-MAY-2020	6486447	CONCEPTO ANTICIP PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864470 REF 6486447		4,439.52 ²⁹	15,542,176.19
08-MAY-2020	6486449	CONCEPTO ANTICIP PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864490 REF 6486449		2,175.37 ²⁹	15,540,000.82
08-MAY-2020	6486450	CONCEPTO ANTICIP PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:55:48 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000464864500 REF 6486450		2,019.94 ²⁹	15,537,980.88
08-MAY-2020	6507874	CONCEPTO ANTICIP PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:28 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000465078740 REF 6507874		3,435.70 ²⁹	15,534,545.18
08-MAY-2020	6507875	CONCEPTO ANTICIP PER 79 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000465078750 REF 6507875		2,641.13 ²⁹	15,531,904.05
08-MAY-2020	6507876	CONCEPTO ANTICIP PER 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000465078760 REF 6507876		2,317.57 ²⁹	15,529,586.48

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-MAY-2020	6507877	CONCEPTO ANTICIP PER PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:28 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000465078770 REF 6507877		2,881.65	15,526,704.83
08-MAY-2020	6507879	CONCEPTO ANTICIP PER 80 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000465078790 REF 6507879		726.34	15,525,978.49
08-MAY-2020	6507880	CONCEPTO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:09:28 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000465078800 REF 6507880		2,836.15	15,523,142.34
08-MAY-2020	0000000	CONCEPTO ANTICIP PER 80 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIP PER 80		646.08	15,522,496.26
08-MAY-2020	6530961	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:23:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020050840014 BET0000465309610 REF 6530961		2,874.39	15,519,621.87
08-MAY-2020	0000231	CONCEPTO ANTICIP PER DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	25,000.00		15,544,621.87
08-MAY-2020	0000263	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	5,536.00		15,550,157.87
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		952,355.59	14,597,802.28
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		45,253.17	14,552,549.11
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		758,002.14	13,794,546.97
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		106,089.83	13,688,457.14
08-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		18,009.25	13,670,447.89
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICI PER 77		3,217.20	13,667,230.69
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIP SUELD CORREP AL 21 MAYO		26,000.00	13,641,230.69
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADO SEG PUB PER 67		1,176.00	13,640,054.69
08-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DESC EMPLEADOS PRESID PER 69 Y 69		4,772.00	13,635,282.69
11-MAY-2020	8032790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:17:19 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151172915 AL CLIENTE MUNICIPIO DELICIAS FISCALIZ 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000480327900 REF 8032790		1,771,649.59	11,863,633.10
11-MAY-2020	7217577	CONCEPTO TRANSF PARTC ABRIL ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 4 ABRIL 2020 B4002627	8,130,050.55		19,993,683.65
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 741 SEMANA DEL 1 A 3 MAY 0		1,088.96	19,992,594.69
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 740 SEMANA DEL 27 A 30 A BRIL		7,219.28	19,985,375.41
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 739 SEMANA DEL 20 A 26 A BRIL		9,060.19	19,976,315.22
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 744 3 Y 8 PORC DEL 1 A 30 ABRIL		20,422.51	19,955,892.71
11-MAY-2020	8166514	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481665140 REF 8166514		3,035.00	19,952,857.71
11-MAY-2020	8166515	CONCEPTO DCTOS NOM PER 67 PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A.		391.50	19,952,466.21

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 6 DE 16

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BETO000481665150 REF 8166515 CONCEPTO DCTOS NOM PER 69			
11-MAY-2020	8166516	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BETO000481665160 REF 8166516 CONCEPTO DCTOS NOM PER 67		1,811.84	19,950,654.37
11-MAY-2020	8166518	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BETO000481665180 REF 8166518 CONCEPTO DCTOS NOM PER 67		3,064.61	19,947,589.76
11-MAY-2020	8166519	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BETO000481665190 REF 8166519 CONCEPTO DCTOS NOM PER 68		2,469.39	19,945,120.37
11-MAY-2020	8166520	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BETO000481665200 REF 8166520 CONCEPTO DCTOS NOM PER 64		734.84	19,944,385.53
11-MAY-2020	8166521	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BETO000481665210 REF 8166521 CONCEPTO DCTOS NOM PER 67		31,381.67	19,913,003.86
11-MAY-2020	8166523	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BETO000481665230 REF 8166523 CONCEPTO DCTOS NOM PER 64 66		30,808.26	19,882,195.60
11-MAY-2020	8166524	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BETO000481665240 REF 8166524 CONCEPTO DCTOS NOM PER 68 69		20,650.91	19,861,544.69
11-MAY-2020	8166525	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10		4,125.00	19,857,419.69

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481665250 REF 8166525 CONCEPTO DCTOS NOM PER 67			
11-MAY-2020	8166527	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481665270 REF 8166527 CONCEPTO DCTOS NOM PER 69		150.00	19,857,269.69
11-MAY-2020	8166528	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481665280 REF 8166528 CONCEPTO DCTOS NOM PER 64 66		79,784.28	19,777,485.41
11-MAY-2020	8166531	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 14:08:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150014953485871 AL CLIENTE LUIS ARTURO CARRILLO MENDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481665310 REF 8166531 CONCEPTO HONORARIOS DEL 1 A 30 ABRIL		7,500.25	19,769,985.16
11-MAY-2020	8169216	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481692160 REF 8169216 CONCEPTO 295993		11,153.94	19,758,831.22
11-MAY-2020	8169217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:06 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051140014 BET0000481692170 REF 8169217 CONCEPTO 295993		193.12	19,758,638.10
11-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 787 SEMANA DEL 1 A 7 MAY O		35,579.68	19,723,058.42
11-MAY-2020	0000096	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,536.00	19,692,522.42
12-MAY-2020	8515846	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:27:53 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN6227826663 01 1963923684 REF 136 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 10 A 23 ABRIL RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		19,711,338.29
12-MAY-2020	8515851	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:27:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN7397826673 01 1963923824 REF 135 CONCEPTO GRATIF COMISARIOS 27 MAR A 9 ABR RFC RFC NO DISPONIBLE	18,815.87		19,730,154.16
12-MAY-2020	8515853	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:27:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN3377826683 01 1963923905 REF 133 CONCEPTO NOM SEG PUB DEL 24 ABR A 7 MAY RFC RFC NO DISPONIBLE	2,271,809.75		22,001,963.91
12-MAY-2020	8515854	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:27:54 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS	2,792.45		22,004,756.36

MUNICIPIO DE DELICIAS
CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520644824728350817001

HOJA 7 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO XN8727826693 01 1963923986 REF 134 CONCEPTO ISR ABRIL JOAQUIN TREVINO RFC RFC NO DISPONIBLE CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO A CTA 4859 TRANSF 282 0		9,000.00	21,995,756.36
12-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REINTEGRO A CTA 4859		7,937.48	21,987,818.88
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 805 DESCANSO 1 MAYO		10,129.86	21,977,689.02
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 806 FESTEJO DIA DE LA MADRE		25,000.00	21,952,689.02
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 807 ANIVERSARIO SUTIC		25,000.00	21,927,689.02
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 808 PRIMA SEMESTRAL		23,298.05	21,904,390.97
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 796 ICHISAL ABRIL		348,462.77	21,555,928.20
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 795 SERV MEDICO ABRIL		147,612.00	21,408,316.20
14-MAY-2020	6124057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461240570 REF 6124057 CONCEPTO DCTOS NOM PER 58 67		38,558.10	21,369,758.10
14-MAY-2020	6124058	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001366688442 AL CLIENTE SEGUROS ARGOS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461240580 REF 6124058 CONCEPTO DCTOS NOM PER ABRIL		1,600.00	21,368,158.10
14-MAY-2020	6124061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461240610 REF 6124061 CONCEPTO DCTOS NOM PER 70 72		115,984.00	21,252,174.10
14-MAY-2020	6124063	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461240630 REF 6124063 CONCEPTO DCTOS NOM PER 68 69		187,300.00	21,064,874.10
14-MAY-2020	6124062	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461240620 REF 6124062 CONCEPTO DCTOS NOM PER 64 66		110,084.00	20,954,790.10
14-MAY-2020	6124066	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:09:17 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412		113,550.00	20,841,240.10



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461240660 REF 6124066			
14-MAY-2020	6130375	CONCEPTO DCTOS NOM PER 67 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461303750 REF 6130375		28,967.26	20,812,272.84
14-MAY-2020	6130377	CONCEPTO DCTOS NOM PER 70 72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461303770 REF 6130377		1,321.65	20,810,951.19
14-MAY-2020	6130376	CONCEPTO DCTOS NOM PER 70 72 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461303760 REF 6130376		734.84	20,810,216.35
14-MAY-2020	6130378	CONCEPTO DCTOS NOM PER 70 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:12:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000461303780 REF 6130378		84,452.96	20,725,763.39
14-MAY-2020	0000000	CONCEPTO DCTOS NOM PER 70 72 CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201DAQ530027464425		569,071.00	20,156,692.39
14-MAY-2020	6213061	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151174450 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FODESEM 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000462130610 REF 6213061		3,007,539.13	17,149,153.26
14-MAY-2020	6213062	CONCEPTO PARTIC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151175268 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS FAIP 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000462130620 REF 6213062		1,212,267.91	15,936,885.35
14-MAY-2020	6213063	CONCEPTO PARTIC ABRIL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001151173804 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS ISR PARC 2020 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000462130630 REF 6213063		707,396.00	15,229,489.35
14-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PARTC ABRIL CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 823 PARTC ABRIL		2,817,058.88	12,412,430.47
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 821 PARTC ABRIL		352.79	12,412,077.68
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 820 PARTC ABRIL		216,990.66	12,195,087.02
14-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 818 PARTC ABRIL		168,445.18	12,026,641.84
14-MAY-2020	6236421	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000462364210 REF 6236421		2,077.90	12,024,563.94
		CONCEPTO IRA QUINC MAYO			



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 8 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-MAY-2020	6236422	PAGO TRANSFERENCIA TEF HORA 15:09:57 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000462364220 REF 6236422 CONCEPTO IRA QUINC MAYO		2,077.90	12,022,486.04
14-MAY-2020	6236425	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:09:57 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051440014 BET0000462364250 REF 6236425 CONCEPTO HONORARIOS DEL 20 ABR A 1 MAY		2,600.80	12,019,885.24
15-MAY-2020	6849708	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:53:47 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN1393460740 01 1965457970 REF 141 CONCEPTO ISR FINIQ MARCOS JAVIER SUAREZ RFC RFC NO DISPONIBLE	659.57		12,020,544.81
15-MAY-2020	0000000	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 06:42:51 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000468828420 REF 6882842 CONCEPTO IRA QUINC MAYO		2,077.90	12,018,466.91
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		27,012.70	11,991,454.21
15-MAY-2020	7865400	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007069496 AL CLIENTE MARCOS RANGEL GAYTAN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478654000 REF 7865400 CONCEPTO PER 82		14,533.75	11,976,920.46
15-MAY-2020	7865401	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478654010 REF 7865401 CONCEPTO PER 82		1,702.43	11,975,218.03
15-MAY-2020	7865403	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478654030 REF 7865403 CONCEPTO PER 82		1,589.29	11,973,628.74
15-MAY-2020	7865404	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478654040		1,594.14	11,972,034.60

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		REF 7865404			
15-MAY-2020	7865406	CONCEPTO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478654060 REF 7865406		1,748.06 <i>82</i>	11,970,286.54
15-MAY-2020	7865408	CONCEPTO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478654080 REF 7865408		1,523.67 <i>82</i>	11,968,762.87
15-MAY-2020	7865409	CONCEPTO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478654090 REF 7865409		2,119.68 <i>82</i>	11,966,643.19
15-MAY-2020	7865410	CONCEPTO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:11:54 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478654100 REF 7865410		3,173.21 <i>82</i>	11,963,469.98
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PER 82		598,990.97 - <i>82</i>	11,364,479.01
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,508.44 - <i>82</i>	11,329,970.57
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		56,107.78 - <i>82</i>	11,273,862.79
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		501,356.62 - <i>83</i>	10,772,506.17
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,898.16 - <i>83</i>	10,759,608.01
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		22,879.04 - <i>83</i>	10,736,728.97
15-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		105,780.45 - <i>84</i>	10,630,948.52
15-MAY-2020	7872444	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478724440 REF 7872444		1,803.53 - <i>82</i>	10,629,144.99
15-MAY-2020	7872445	CONCEPTO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478724450 REF 7872445		769.35 <i>82</i>	10,628,375.64
15-MAY-2020	7872447	CONCEPTO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:41 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478724470 REF 7872447		2,182.98 <i>82</i>	10,626,192.66
15-MAY-2020	7872448	CONCEPTO PER 82 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478724480 REF 7872448		1,376.45 <i>83</i>	10,624,816.21
15-MAY-2020	7872450	CONCEPTO PER 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		1,503.30 <i>83</i>	10,623,312.91

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 9 DE 16

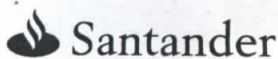
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478724500 REF 7872450			
15-MAY-2020	7872452	CONCEPTO PER 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:41 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478724520 REF 7872452		1,621.67 ⁸³	10,621,691.24
15-MAY-2020	7872454	CONCEPTO PER 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:15:41 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478724540 REF 7872454		1,611.53 ⁸³	10,620,079.71
15-MAY-2020	7875947	CONCEPTO PER 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478759470 REF 7875947		1,896.61 ⁸³	10,618,183.10
15-MAY-2020	7875948	CONCEPTO PER 83 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:17:03 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020051540014 BET0000478759480 REF 7875948		475.80	10,617,707.30
15-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PER 82 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PENSION PER 83		458.17	10,617,249.13
18-MAY-2020	0000099	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,731.52	10,612,517.61
18-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 825 SEMANA DEL 8 A 14 MA YO		35,489.35	10,577,028.26
18-MAY-2020	0536833	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE PARTICIPACIONES 1 MAYO 2020 BA4002724	425,292.47		11,002,320.73
20-MAY-2020	5989212	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:14:41 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIA S CLAVE DE RASTREO BNET01002005200026706411 REF 0000144	849.06		11,003,169.79
20-MAY-2020	6161274	CONCEPTO ISR CORREP MAYO MARIA L PANIAGUA RFC MDE850101B21 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:59:22 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021150040355195601 AL CLIENTE DIKEN SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052040014 BET0000461612740 REF 6161274		38,113.65	10,965,056.14
20-MAY-2020	0000000	CONCEPTO CTR 672 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMISIONES 4 AL 10 DE MAYO		14,955.69	10,950,100.45
21-MAY-2020	0000100	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,978.68	10,948,121.77
21-MAY-2020	0000065	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,696.41	10,945,425.36
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,455,737.35 ⁸⁵	9,489,688.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.


ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		102,501.00	9,387,187.01
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,305,832.83	8,081,354.18
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		9,190.17	8,072,164.01
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		191,889.70	7,880,274.31
21-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		5,494.12	7,874,780.19
21-MAY-2020	6895751	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500390370631 AL CLIENTE DOMINGO GUILLEN SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957510 REF 6895751 CONCEPTO PER 85		5,448.05	7,869,332.14
21-MAY-2020	6895752	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007067951 AL CLIENTE MARCELO GONZALEZ MORENO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957520 REF 6895752 CONCEPTO PER 85		2,740.34	7,866,591.80
21-MAY-2020	6895753	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010228706083 AL CLIENTE SAUL RENE RAMIREZ TERRAZAS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957530 REF 6895753 CONCEPTO PER 85		2,037.38	7,864,554.42
21-MAY-2020	6895754	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001960437980 AL CLIENTE JOSE COLLAZO RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957540 REF 6895754 CONCEPTO PER 85		3,589.44	7,860,964.98
21-MAY-2020	6895755	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701220319168 AL CLIENTE RAUL ANTONIO ESPARZA BERNAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957550 REF 6895755 CONCEPTO PER 85		3,899.30	7,857,065.68
21-MAY-2020	6895756	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007076515 AL CLIENTE FABIAN ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957560 REF 6895756 CONCEPTO PER 85		3,390.03	7,853,675.65
21-MAY-2020	6895757	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013311714973 AL CLIENTE MARIA AZUCENA FIERRO MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957570 REF 6895757 CONCEPTO PER 85		3,813.55	7,849,862.10
21-MAY-2020	6895759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015416057716 AL CLIENTE ANNWAR AHMED RODRIGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957590 REF 6895759 CONCEPTO PER 85		4,714.27	7,845,147.83
21-MAY-2020	6895760	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150701532792237 AL CLIENTE SALVADOR MENDOZA SALDIVAR (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957600 REF 6895760 CONCEPTO PER 85		3,920.16	7,841,227.67
21-MAY-2020	6895761	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:18:42		2,874.78	7,838,352.89



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 10 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028469556811 AL CLIENTE EDGAR ALBERTO ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000468957610 REF 6895761 CONCEPTO PER 85			
21-MAY-2020	6903182	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031820 REF 6903182 CONCEPTO PER 86		12,636.02	7,825,716.87
21-MAY-2020	6903184	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015791953865 AL CLIENTE ROSA VIRIDIANA SANCHEZ CARRILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031840 REF 6903184 CONCEPTO PER 86		1,101.74	7,824,615.13
21-MAY-2020	6903185	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015868588804 AL CLIENTE CARLOS IVAN HERRERA SANTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031850 REF 6903185 CONCEPTO PER 86		4,717.95	7,819,897.18
21-MAY-2020	6903186	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011208100969 AL CLIENTE ACOSTA CARRILLO GABRIELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031860 REF 6903186 CONCEPTO PER 86		2,378.20	7,817,518.98
21-MAY-2020	6903188	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150029968903508 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARCOS ULISES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031880 REF 6903188 CONCEPTO PER 86		7,828.77	7,809,690.21
21-MAY-2020	6903189	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004718538481 AL CLIENTE LUIS OMAR VALENCIANO GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031890 REF 6903189 CONCEPTO PER 86		12,433.38	7,797,256.83
21-MAY-2020	6903190	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015327927993 AL CLIENTE VICTOR MADRID LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031900 REF 6903190 CONCEPTO PER 86		4,113.16	7,793,143.67

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2020	6903191	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150011203006916 AL CLIENTE DOMINGUEZ MORENO MARTIN EDUARDO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031910 REF 6903191 CONCEPTO PER 86		2,386.76 84	7,790,756.91
21-MAY-2020	6903193	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554 AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031930 REF 6903193 CONCEPTO PER 86		15,710.95 84	7,775,045.96
21-MAY-2020	6903194	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939 AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031940 REF 6903194 CONCEPTO PER 86		3,152.78 84	7,771,893.18
21-MAY-2020	6903195	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247 AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031950 REF 6903195 CONCEPTO PER 86		6,502.41 84	7,765,390.77
21-MAY-2020	6903196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:43 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028497808829 AL CLIENTE EDGAR MONTES ORTIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469031960 REF 6903196 CONCEPTO PER 86		2,772.59 84	7,762,618.18
21-MAY-2020	6903212	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:24:46 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007041139 AL CLIENTE JULIAN JIMENEZ MARRUFO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469032120 REF 6903212 CONCEPTO PER 86		3,946.14 84	7,758,672.04
21-MAY-2020	6912285	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:07 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180015697568793 AL CLIENTE RAMON MIGUEL IBARRA LOPEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469122850 REF 6912285 CONCEPTO PER 86		3,308.71 84	7,755,363.33
21-MAY-2020	6912286	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:07 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007007542 AL CLIENTE OSTOS GONZALEZ MARISA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469122860 REF 6912286 CONCEPTO PER 86		3,852.52 84	7,751,510.81
21-MAY-2020	6912288	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:07 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145 AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469122880 REF 6912288 CONCEPTO PER 86		6,847.42 84	7,744,663.39
21-MAY-2020	6912291	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072164006186864740 AL CLIENTE ANA GUADALUPE REA VALENZUELA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469122910		832.13	7,743,831.26



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520644824728350817001

HOJA 11 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-MAY-2020	6912290	REF 6912291 CONCEPTO PER 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:07 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152063513409415 AL CLIENTE DAVID MIGUEL CALLEROS NEVAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469122900 REF 6912290		8,980.03 ⁸⁴	7,734,851.23
21-MAY-2020	6912292	CONCEPTO PER 86 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:07 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150010552647371 AL CLIENTE YAZMIN VIOLETA FERNANDEZ TENORIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469122920 REF 6912292		2,931.86	7,731,919.37
21-MAY-2020	6912293	CONCEPTO PER 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:08 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015651746277 AL CLIENTE DIANA GABRIELA MELENDEZ DOMINGUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469122930 REF 6912293		1,342.32	7,730,577.05
21-MAY-2020	6912294	CONCEPTO PER 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:08 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021152064146257680 AL CLIENTE KAREN LIZZET ZAMORA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469122940 REF 6912294		1,610.78	7,728,966.27
21-MAY-2020	6912295	CONCEPTO PER 85 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:08 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150902701586675 AL CLIENTE EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052140014 BET0000469122950 REF 6912295		1,623.68	7,727,342.59
21-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PER 86 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 86		8,491.49 ⁸⁰	7,718,851.10
21-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANS PER 85		3,970.86 ⁸⁵	7,714,880.24
21-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 85		2,174.79	7,712,705.45
21-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 86		4,717.95	7,707,987.50
21-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 86		659.94	7,707,327.56
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 839 ANTIC SUELDO		10,000.00	7,697,327.56
22-MAY-2020	7822347	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478223470 REF 7822347		1,590.13 ⁸⁰	7,695,737.43
22-MAY-2020	7822348	CONCEPTO PER 88 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:32		1,594.17 ⁸⁰	7,694,143.26

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519D08
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478223480 REF 7822348 CONCEPTO PER 88			
22-MAY-2020	7822346	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478223460 REF 7822346 CONCEPTO PER 88		1,546.87 ⁸⁸	7,692,596.39
22-MAY-2020	7822349	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478223490 REF 7822349 CONCEPTO PER 88		1,751.24 ⁸⁸	7,690,845.15
22-MAY-2020	7822350	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:28:32 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478223500 REF 7822350 CONCEPTO PER 88		1,526.68 ⁸⁸	7,689,318.47
22-MAY-2020	7843793	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478437930 REF 7843793 CONCEPTO PER 88		3,779.07 ⁸⁸	7,685,539.40
22-MAY-2020	7843792	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478437920 REF 7843792 CONCEPTO PER 88		2,120.54 ⁸⁸	7,683,418.86
22-MAY-2020	7843794	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478437940 REF 7843794 CONCEPTO PER 88		1,617.40 ⁸⁸	7,681,801.46
22-MAY-2020	7843795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478437950 REF 7843795 CONCEPTO PER 88		1,055.50 ⁸⁸	7,680,745.96
22-MAY-2020	7843797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:09 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478437970 REF 7843797 CONCEPTO PER 88		2,182.98 ⁸⁸	7,678,562.98
22-MAY-2020	7843798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478437980 REF 7843798		1,284.27 ⁸⁹	7,677,278.71

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 12 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2020	7843801	CONCEPTO PER 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478438010 REF 7843801		1,503.30 89	7,675,775.41
22-MAY-2020	7843802	CONCEPTO PER 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478438020 REF 7843802		1,621.67 89	7,674,153.74
22-MAY-2020	7843803	CONCEPTO PER 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:10 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478438030 REF 7843803		1,612.49 89	7,672,541.25
22-MAY-2020	7843805	CONCEPTO PER 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478438050 REF 7843805		1,896.61 89	7,670,644.64
22-MAY-2020	7843806	CONCEPTO PER 89 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:10 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052240014 BET0000478438060 REF 7843806		475.80	7,670,168.84
22-MAY-2020	0000000	CONCEPTO PER 88 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF PER 89		458.17	7,669,710.67
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		627,951.80 -88	7,041,758.87
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		45,330.60	6,996,428.27
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		25,669.13 -88	6,970,759.14
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		501,142.12 -89	6,469,617.02
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,898.16	6,456,718.86
22-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		105,844.95 -90	6,350,873.91
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF DCTOS PER 76 78		10,700.00	6,340,173.91
22-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 838 ANTIC SUELDO		10,000.00	6,330,173.91
25-MAY-2020	9099518	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:13:55 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013217135193 AL CLIENTE JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052540014 BET0000490995180 REF 9099518		10,474.48	6,319,699.43
25-MAY-2020	9099702	CONCEPTO VACACIONES ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:14:03 DEVUELTO POR BANCO AZTECA S.A.	10,474.48		6,330,173.91



**Santander**BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-MAY-2020	5018825	CUENTA 127150013217135193 CLIENTE JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO CLAVE DE RASTREO DEV053955579000000001 CAUSA DEVOLUCION 01 Cuenta inexistente PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001951163412 AL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CAJA AHORRO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188250 REF 5018825		107,734.00	6,222,439.91
26-MAY-2020	5018826	CONCEPTO DCTOS NOM PER 73 75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188260 REF 5018826		81,833.16	6,140,606.75
26-MAY-2020	5018827	CONCEPTO DCTOS NOM PER 73 75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188270 REF 5018827		22,697.91	6,117,908.84
26-MAY-2020	5018828	CONCEPTO DCTOS NOM PER 73 74 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188280 REF 5018828		11,153.94	6,106,754.90
26-MAY-2020	5018830	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A CASA DE BOLSA VECTOR A LA CUENTA 608580044002959930 AL CLIENTE VECTOR CASA DE BOLSA SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188300 REF 5018830		193.12	6,106,561.78
26-MAY-2020	5018834	CONCEPTO 295993 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188340 REF 5018834		1,574.05	6,104,987.73
26-MAY-2020	5018835	CONCEPTO DCTOS NOM PER 73 75 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188350 REF 5018835		1,811.84	6,103,175.89
26-MAY-2020	5018836	CONCEPTO DCTOS NOM PER 76 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188360 REF 5018836		3,064.61	6,100,111.28
26-MAY-2020	5018837	CONCEPTO DCTOS NOM PER 77 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188370 REF 5018837		336.09	6,099,775.19
26-MAY-2020	5018838	CONCEPTO DCTOS NOM PER 73 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.		498.92	6,099,276.27



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 13 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188380 REF 5018838 CONCEPTO DCTOS NOM PER 76			
26-MAY-2020	5018839	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188390 REF 5018839 CONCEPTO DCTOS NOM PER 77		2,469.31	6,096,806.96
26-MAY-2020	5018840	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188400 REF 5018840 CONCEPTO DCTOS NOM PER 73 75		30,146.26	6,066,660.70
26-MAY-2020	5018843	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188430 REF 5018843 CONCEPTO DCTOS NOM PER 76		30,131.67	6,036,529.03
26-MAY-2020	5018845	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO INBURSA, S.A. A LA CUENTA 036150500154660480 AL CLIENTE JULIO CESAR GARCIA GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188450 REF 5018845 CONCEPTO DCTOS NOM PER 76		2,695.00	6,033,834.03
26-MAY-2020	5018844	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188440 REF 5018844 CONCEPTO DCTOS NOM PER 77 78		19,349.91	6,014,484.12
26-MAY-2020	5018847	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:26 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004458718590 AL CLIENTE VELATORIOS SAN JOSE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000450188470 REF 5018847 CONCEPTO DCTOS NOM PER 76		4,010.00	6,010,474.12
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 575 DCTOS NOM PER 76		1,174.00	6,009,300.12
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 881 DCTOS NOM PER 77 78		4,768.00	6,004,532.12
26-MAY-2020	5212506	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001088233752 AL CLIENTE GRUPO OPTICO HS SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION		336.09	6,004,196.03

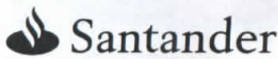
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000452125060 REF 5212506 CONCEPTO DCTOS PER 79			
26-MAY-2020	5212508	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072580001580648989 AL CLIENTE IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000452125080 REF 5212508 CONCEPTO DCTOS PER 79 81		1,574.05	6,002,621.98
26-MAY-2020	5212509	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030150900013091123 AL CLIENTE GRUPO FINCREX SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000452125090 REF 5212509 CONCEPTO DCTOS PER 79 81		29,083.26	5,973,538.72
26-MAY-2020	5212510	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150001045180398 AL CLIENTE SIND DE TRAB AL SERV DEL MPIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000452125100 REF 5212510 CONCEPTO DCTOS NOM PER 79 81		81,888.31	5,891,650.41
26-MAY-2020	5212513	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:47:09 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028619360776 AL CLIENTE JORGE LUIS MARTINEZ LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052640014 BET0000452125130 REF 5212513 CONCEPTO HONORARIOS DEL 4 A 22 MAYO		3,901.20	5,887,749.21
26-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 899 ANTIC SUELDO		7,000.00	5,880,749.21
27-MAY-2020	5515614	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 03:30:14 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 00012150001141903945 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE DELICIAS CLAVE DE RASTREO XN5012125512 01 1969907181 REF 152 CONCEPTO ISR MAYO FCO VALENZUELA GARCIA RFC RFC NO DISPONIBLE	2,184.00		5,882,933.21
27-MAY-2020	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04201JFW380027803443		2,386.00	5,880,547.21
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 900 SEMANA DEL 15 A 22 M AYO		46,640.89	5,833,906.32
27-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 903 PARTC MAYO		425,292.47	5,408,613.85
27-MAY-2020	5949971	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:20:15 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013697683980 AL CLIENTE JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052740014 BET0000459499710 REF 5949971 CONCEPTO VACACIONES		10,474.48	5,398,139.37
27-MAY-2020	0000098	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,920.01	5,392,219.36
28-MAY-2020	7613700	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:48 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015025124917 AL CLIENTE JULIO CESAR IBARRA PACHECO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052840014 BET0000476137000 REF 7613700 CONCEPTO ANTICIPO DE SUELDO		25,000.00	5,367,219.36
29-MAY-2020	8607775	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:43:59 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015679985829 AL CLIENTE EDEL ALEJANDRO RIVERA TAMAYO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000486077750 REF 8607775 CONCEPTO ANTICIPO PER 91		1,481.11	5,365,738.25
29-MAY-2020	8870057	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:27 ENVIADO A BANKAOL SA INSTITUCION DE BANCA MULT A LA CUENTA 147152000000006145		2,077.90	5,363,660.35



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

0520644824728350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 14 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2020	8870059	AL CLIENTE JORGE ALBERTO TORRES GARCIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000488700570 REF 8870057 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150003075155247		2,077.90	5,361,582.45
29-MAY-2020	8870058	AL CLIENTE MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARQUEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000488700590 REF 8870059 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:27 ENVIADO A BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072150004877398939		2,077.90	5,359,504.55
29-MAY-2020	8870062	AL CLIENTE JESUS MANUEL LEYVA HOLGUIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000488700580 REF 8870058 CONCEPTO GESTORIA 2DA QUINC MAYO PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:27 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216004137554		4,528.07	5,354,976.48
29-MAY-2020	0000000	AL CLIENTE ALBERTO ARAGON RUIZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000488700620 REF 8870062 CONCEPTO COMPENSACION MAYO CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 909 COMPENSACION MAYO		1,033.98	5,353,942.50
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 910 COMPENSACION MAYO		6,792.47	5,347,150.03
29-MAY-2020	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRANSF 912 COMPENSACION MAYO		3,394.28	5,343,755.75
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		502,042.69	4,841,713.06
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		12,898.16	4,828,814.90
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		105,486.29	4,723,328.61
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		554,804.14	4,168,524.47
29-MAY-2020	9043795	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015672030043 AL CLIENTE ALEJANDRO JESUS SOLTERO GARDEA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490437950 REF 9043795 CONCEPTO ANICIP PER 91		1,549.30	4,166,975.17
29-MAY-2020	9043796	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004623705574 AL CLIENTE SERGIO ARMANDO VALLES VALLES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490437960 REF 9043796 CONCEPTO ANTICIP PER 91		1,319.86	4,165,655.31
29-MAY-2020	9043797	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015461743884 AL CLIENTE JUAN BARRIOS HERMOSILLO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490437970 REF 9043797 CONCEPTO ANTICIP PER 91		1,590.97	4,164,064.34

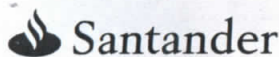
BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2020	9043798	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012166028363374578 AL CLIENTE MANUEL EFREN NUNEZ MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490437980 REF 9043798 CONCEPTO ANTICIP PER 91		1,594.17 <i>q1</i>	4,162,470.17
29-MAY-2020	9043799	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015369557389 AL CLIENTE ANTONIO MARTINEZ BUSTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490437990 REF 9043799 CONCEPTO ANTICIP PER 91		1,754.43 <i>q1</i>	4,160,715.74
29-MAY-2020	9043800	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150028947914014 AL CLIENTE VICTOR MANUEL LOZOYA AVITIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438000 REF 9043800 CONCEPTO ANTICIP PER 91		2,121.41 <i>q1</i>	4,158,594.33
29-MAY-2020	9043802	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015724533401 AL CLIENTE OSCAR VLADIMIR SOLTERO MONTES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438020 REF 9043802 CONCEPTO ANTICIP PER 91		1,803.53 <i>q1</i>	4,156,790.80
29-MAY-2020	9043805	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007119773 AL CLIENTE JUAN PABLO RANGEL REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438050 REF 9043805 CONCEPTO ANTICIP PER 91		1,057.64 <i>q1</i>	4,155,733.16
29-MAY-2020	9043801	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152216007264194 AL CLIENTE JESUS ROBERTO CALDERON MARTINEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438010 REF 9043801 CONCEPTO ANTICIP PER 91		3,173.21 <i>q1</i>	4,152,559.95
29-MAY-2020	9043808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A SCOTIA BANK INVERLAT A LA CUENTA 044152256004361694 AL CLIENTE EDGAR HORACIO MATA SANCHEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438080 REF 9043808 CONCEPTO ANTICIP PER 91		2,182.98 <i>q1</i>	4,150,376.97
29-MAY-2020	9043811	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002150700915085575 AL CLIENTE ARMANDO CANDELARIA RAMOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438110 REF 9043811 CONCEPTO ANTICIP PER 91		1,498.05 <i>q3</i>	4,148,878.92
29-MAY-2020	9043813	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BANCOPPEL A LA CUENTA 137152103347127241 AL CLIENTE LUIS ANTONIO CHAVEZ ESPARZA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438130 REF 9043813 CONCEPTO ANTICIP PER 91		1,498.05 <i>q3</i>	4,147,380.87
29-MAY-2020	9043815	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015447664071 AL CLIENTE ARTURO CONTRERAS DE LUNA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438150		1,286.48 <i>q2</i>	4,146,094.39



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

0520644824728350817001

HOJA 15 DE 16

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2020	9043818	REF 9043815 CONCEPTO ANTICIP PER 91 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015269272890 AL CLIENTE VICENTE ESTRADA HERNANDEZ (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438180 REF 9043818		1,503.30 <i>az</i>	4,144,591.09
29-MAY-2020	9043819	CONCEPTO ANTICIP PER 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:33:00 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015129307096 AL CLIENTE VICENTE RENTERIA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490438190 REF 9043819		1,621.67 <i>az</i>	4,142,969.42
29-MAY-2020	9053626	CONCEPTO ANTICIP PER 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:01 ENVIADO A BANCO AZTECA S.A. A LA CUENTA 127150013198160203 AL CLIENTE JOSE ALFREDO HERNANDEZ FILETO (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490536260 REF 9053626		1,613.45 <i>az</i>	4,141,355.97
29-MAY-2020	9053628	CONCEPTO ANTICIP PER 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150015388189327 AL CLIENTE ISIDRO GANDARA REYES (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490536280 REF 9053628		1,896.61 <i>az</i>	4,139,459.36
29-MAY-2020	9053630	CONCEPTO ANTICIP PER 92 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:36:01 ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012150004554100963 AL CLIENTE LIZBETH REYES MALTOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2020052940014 BET0000490536300 REF 9053630		2,926.36	4,136,533.00
29-MAY-2020	0000000	CONCEPTO ANTICIP PER 91 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIP PENSION PER 92		458.17	4,136,074.83
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		27,012.70	4,109,062.13
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		34,925.74	4,074,136.39
29-MAY-2020	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE DELICIAS		1,739.92 <i>ai</i>	4,072,396.47
TOTAL			26,046,322.85	26,588,052.89	4,072,396.47

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
82734365-E258-40CA-9DAF-393D106E7DOC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander.





Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FOLIO INTERNO : 18000130807
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2020-05-31T01:40:07
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-05-31T01:39:54
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GHw9KWGgXSeDbTwUw/e+Z2ffHoqOWP6iLWaqpmxfi8L+nj2Scz1YqVhzJvtSxr9YYvvFhfDFVo7bfhkQgXUzKFzsQdEku5VBXZ25MKBXmXT/Ij10F73TRIPMPjJtkhcKep8hpUmHhRrUJh3yEuFucPdXp9fCfw+5anR+r100zaAB3NceFKcH670k+Jb6ZXNCqyxm3+oIdbPOCZQUAo7kd14aa5i1KCIUOrImwCSOEwfKnPq+LggDDJSenN78JUuW9+L4Qz6176+m86Fr/rqz4Jf6BPvOrSntmUCnL9E2BA21v/mDYLnR/+GA6TCN5EGHwDB5FJrO3tKLymXTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0BXgVNIiAgmyD3eBsfBBSuHchgGkRwDREppPFIUilTyNLfHYxLSVsBeZc51VqfXm3MLtAEa1LB63J6hrSpemF4fS/7S7knGre2avJD3NUaXf6GEm3KKwUtNn0jjc+Qy7qKpTwgpPdEVZR1U9CufXlumNnyPm6zsd3z09100MhfzElfnOwrrw23i5ev1A1pU658ybeZ08hf6wnIDSzP2yiUUMBfbaSk/LRHL9LKAAGPqaLRV3z+QYFfd/IcZ/NUciJy5J6wY7pV30fChqMwsANvv5z6/95kv4ciFggdCknD0ysh7n1lrZyAxym31TRWdBApPJ146UCoSViy4Sug=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11L1182734365-E258-40CA-9DAF-393D106E7D0C|2020-05-31T01:40:07|GHw9KWGgXSeDbTwUw/e+Z2ffHoqOWP6iLWaqpmxfi8L+nj2Scz1YqVhzJvtSxr9YYvvFhfDFVo7bfhkQgXUzKFzsQdEku5VBXZ25MKBXmXT/Ij10F73TRIPMPjJtkhcKep8hpUmHhRrUJh3yEuFucPdXp9fCfw+5anR+r100zaAB3NceFKcH670k+Jb6ZXNCqyxm3+oIdbPOCZQUAo7kd14aa5i1KCIUOrImwCSOEwfKnPq+LggDDJSenN78JUuW9+L4Qz6176+m86Fr/rqz4Jf6BPvOrSntmUCnL9E2BA21v/mDYLnR/+GA6TCN5EGHwDB5FJrO3tKLymXTQ=10000100000040459814711

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO=	ABONO (S)	CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEB=	DEBITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEP=	DEPOSITO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DE MEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LIQ=	LIQUIDACION	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	MORA=	MORATORIO (S)	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	N. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)	VTO=	VENCIMIENTO



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

6448247

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE DELICIAS

05206448247/28350817001

CODIGO DE CLIENTE NO. 28350817

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

HOJA 16 DE 16

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 300 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 0155 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/conducef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a
Paperless, su estado de cuenta por correo
electrónico, en cualquiera de nuestras
sucursales Santander

